附件1

**保定市徐水区东釜山乡人民政府**

**2021年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

根据中共保定市徐水区委办公室、保定市徐水区人民政府办公室印发《保定市徐水区东釜山乡乡主要责任、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字[2020]41号），现将我乡部门职责概况说明如下：

(1)、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。(2)、加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织各项制度建设。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(3)、讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(4)、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(5)、组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。

(6)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(7)、乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

(8)、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(9)、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

(10)、领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(11)、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(12)、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为1301.61万元,其中：一般公共预算收入868.51万元，基金预算收入433.1万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年部门支出预算：1301.61万元

基本支出677.19万元

其中：人员经费612万元

日常公用经费65.19万元

项目支出624.42万元

其中：本级支出624.4万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排1301.6万元，较上年增加373.9万元。其中:基本支出减少19.7万元，主要原因是21年人员减少，人员经费减少；项目支出增加393.6万元，主要原因是今年增加了2019-2020年区造林奖补资金。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我部门机关运行经费安排65.2万元，其中办公费13.7万元，邮电费9.6万元，工会经费、福利费10.6万元，公务用车运行维护费10.8万元，其他支出20.5万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车运行经费 | 12 | 12 | 0 | 无增减变化 | | 公务接待费支出 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 | | 合计 | 15 | 15 | 0 | 无增减变化 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

紧紧围绕区委、区政府的重要部署，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面提升党建工作，加强党风廉政建设；推进规模化农业生产, 着力改善农业生产条件，加快结构调整，因地制宜，科学规划，不断壮大产业规模；推动执法大队行使乡村管理综合执法事项；健全信访综治网络平台，全面推进“四个覆盖”，充分发挥综治平台作用，强化矛盾纠纷排查化解工作，打造和谐稳定的社会环境；积极服务保障雄安新区建设，全力做好安大线建设的配合工作；扎实推进大气污染防治工作，统筹安排扬尘治理、秸秆焚烧，排查污染企业，加强管控与治理，改善人居环境。加强对企业和社会安全的管理，确保辖区内生产安全、社会和谐统筹安排; 扎实推动建档立卡扶贫工作，保证建档立卡户脱贫不脱政策，防止返贫。扎实做好人大、政协、工会、共青团、武装、环保、土地、教育、卫生等各项工作，努力实现全乡各项事业持续发展。

二、分项绩效目标

（一）社会管理强规范、为民服务高效率

绩效目标：保障村级组织正常运转，其他两委干部绩效补贴发放及时，充分调动两委干部积极性。保障党组织日常活动，提高党员综合素质，保障村综合服务站运转。改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。

绩效指标：服务群众工作任务完成率在90%以上，通过服务群众工作，使社会稳定水平切实得到提高；党员受教育学习80人次以上，党员先锋模范作用发挥充分；村级组织办公经费拨付率90以上；公共文化设备良好数量占全部数量90%以上。

（二）乡镇综合事务管理，保障正常运转

绩效目标：协调维护社会稳定和国家安全，以创建和谐稳定的社会环境为目标。扎实做好人大、党建、纪检、团委等各项工作，保障机关工作正常运转，财政资金使用效益。

绩效指标：矛盾纠纷调处率达到85%以上；协调督导事项化解率85%以上；稳定水平提高。保障工作明显提升；综合事务管理工作完成率达到90%以上；受益对象满意度达到90%以上。

（三）改善农村环境

绩效目标：做好全年大气污染防治工作，把大气污染防治工作作为一项重要内容常态化。

绩效指标：秸秆还田率及秸秆清运率达到85%以上；污染物排放总量同期下降达15%以上。

（四）落实安全生产诚信管理

绩效目标：对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察；开展重大危险源执法检查工作；开展安全事故检查及安全生产宣传教育活动；促进企业全面落实安全生产诚信管理。

绩效指标：安全生产信息员设置覆盖镇所有村；安全生产信息员补助发放完成率达到90%以上；享受安全生产信息员补助人员对补助发放情况的满意程度达到90%以上。

（五）实现乡村地震安全建设常态化

绩效目标：实现乡村地震安全建设常态化，提高防震减灾宣传效果，提升社会公众防震避险意识和技能。

绩效指标：地震群测群防队伍覆盖全乡各村；地震群测群防岗位津贴发放完成率达到90%以上享受地震群测群防岗位津贴人员对津贴发放情况的满意程度达到90%以上。

三、工作保障措施

（一）强化政治理论武装，健全完善制度机制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为首要政治任务，全面落实省委九届九次全会、九届十次全会决策部署，根据中央和省委省政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我省预算绩效管理相关要求，明确所内人员管理层级、岗位职责权限、权力运行规章制度，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权、并定期轮岗，对补贴资金、公用经费使用的资料审核明确专人负责，多人复核的审批程序，确保资金使用多个监督换环节。

（二）加强预算支出管理，确保支出进度达标

规范财务报销手续，加强预算管理，严格遵守《中华人民共和国预算法》，牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出，切实把有限的财政资金用在刃上。

（三）加强绩效运行监控，确保绩效目标实现

按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，适时采取相应措施警示督促、纠偏纠错，促进预算绩效目标和绩效监控各项工作。

（四）做好绩效自评，确保自评工作取得实效

细化自评内容，确保自评工作取得实效。评价内容包括预算执行情况、年度总体绩效目标完成清洁、绩效指标完成情况等，并对未完成绩效目标的或者完成情况较差的逐条分析原因并提出改进措施，有效提升绩效自评约束力。

（五）规范财务资产管理，确保资金安全高效

把乡资金监管与预算管理相结合，通过进一步细化预算编制，加强预算执行管理。把补助性资金监管与政策落实相结合，确保各项补贴政策的贯彻落实。把财政监督与发挥资金效益相结合，对乡镇财政资金使用实行事前、事中、事后全过程监管，确保资金安全高效。

（六）加强内部监督管理，确保资金安全有效

配合区财政局做好财政监督工作，并注重建立健全内部控制的监督检查制度，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制，强化自我监督、自我约束的自觉性，促进内控机制的不断完善。

（七）加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

一是加强业务知识培训，使广大财政干部及时了解新知识、掌握新政策，不断提高履职能力；二是加强政策法规培训。认真开展财政普法教育宣传工作，提高财政干部依法行政、文明服务的自觉性；三是加强思想政治培训。开展理想信念教育，着力加强财政干部思想理论素养，提高政治认识。

预算项目绩效目标

**1.2021年扶贫公益岗位补助及保险购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210TALUWTGXOYS9 | | **项目名称** | 2021年扶贫公益岗位补助及保险购置 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 146674.00 | **其中：财政资金** | 146674.00 | **其他资金** | 0 |
| 以公益岗位就业为抓手，引导建档立卡贫困人员积极参加公共服务事业，给予一定的岗位补贴，促进建档立卡贫困人员增收致富，并为其购置人身意外保险，保障其人身安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.以公益岗位就业为抓手，引导建档立卡贫困人员积极参加公共服务事业  2.给予一定的岗位补贴，促进建档立卡贫困人员增收脱贫  3.促进社会和谐稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月补助金额 | 按照岗位补助标准发放岗位补助 | ≥500元 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人数 | 受益建档立卡贫困人数（人） | ≥22人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 满意贫困人数占岗位人数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2.防汛经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521446HVNA6XII6T | | **项目名称** | 防汛经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000.00 | **其中：财政资金** | 20000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于防汛期间劳务费等支出，12月底支出完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.防汛期间积极储备相关物资，保证防汛期间工作正常进行，发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少汛期造成的人员伤亡和财产损失。  2.保证防汛期间劳务用工支出，保证防汛工作顺利进行。  3.维持全乡面貌排水改善工作的正常运转 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数合格率 | 汛期组织宣传活动次数占规定巡查次数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 汛期汛情巡查上报及时率 | 有记录的巡查次数占规定巡查次数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 20000元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 最大限度地减少汛期造成的人员伤亡和财产损失 | ≥90% | 计划标准 |

**3.政府运行维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252174YD011GLBXO6 | | **项目名称** | 政府运行维护经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 190000.00 | **其中：财政资金** | 190000.00 | **其他资金** | 0 |
| 本项目共计19万元，2021年度实施，反映机关事务管理各项综合事务完成情况，6月底完成预算的60%以上，12月底前支出完毕 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 60.00% | 85.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障我单位设备设施的正常运转  2.确保我单位公务活动的正常开展  3.确保我单位日常行政管理方面工作的运行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**4.团委综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625217WYQ0OROG27ZH | | **项目名称** | 团委综合事务管理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000.00 | **其中：财政资金** | 20000.00 | **其他资金** | 0 |
| 本项目经费共计2万元，用于团委综合事务管理经费，用于政策宣传、购买办公经费、活动组织费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过此项目的实施，达到加强相关政策宣传，加强法制宣传。  2.增强青少年道德水平和法治意识，切实为青少年服务。  3.更好团结和带领青年发挥生力军和突击队作用 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 宣传品发放覆盖率 | 制作宣传品发放人数占总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 进度完成率 | 更好地完成工作，按比例完成进度 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额。 | ≤20000元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 促进工作的有序进行，更好团结和带领青年发挥生力军和突击队作用 | ≥90% | 计划标准 |

**5.2021年乡村服务类人员岗位补贴和保险资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521AR79UF5HNQ49G | | **项目名称** | 2021年乡村服务类人员岗位补贴和保险资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29869.00 | **其中：财政资金** | 29869.00 | **其他资金** | 0 |
| 以公益岗位就业为抓手，引导建档立卡贫困人员积极参加公共服务事业，给予一定的岗位补贴，促进建档立卡贫困人员增收致富，并为其购置人身意外保险，保障其人身安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.以公益岗位就业为抓手，引导建档立卡贫困人员积极参加公共服务事业  2.给予一定的岗位补贴，促进建档立卡贫困人员增收脱贫  3.促进社会和谐 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月补助金额 | 按照岗位补助标准发放岗位补助 | ≥300元 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人数 | 受益建档立卡贫困人数（人） | ≥7人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 满意贫困人数占岗位人数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

**6.安全生产信息员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521B2MN9NV74OWLK | | **项目名称** | 安全生产信息员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6500.00 | **其中：财政资金** | 6500.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金6500元，主要用于我镇安全生产信息员补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强基层安全生产保障能力的建设。  2.通过项目实施，维持安全生产信息员队伍的稳定。  3.有效减少安全生产事故的发生，维护安全生产形势稳中向好。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村数量 | 安全生产信息员设置覆盖村数量 | 16个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 报表信息质量合格率 | 报表信息质量合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 年人均发放水平 | 500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 镇安全生产信息员岗位津贴发放完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（% | 调查享受安全生产信息员岗位津贴人员对津贴发放的满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**7.村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521EH3A2ATQW5SEO | | **项目名称** | 村级组织办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 327500.00 | **其中：财政资金** | 327500.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金32.75万元，用于保障村级组织的正常运转，更好的推动村级各项事业的开展，计划2021年开始实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时足额拨付资金，保障村级组织的正常运转。  2.建立健全基层群众自治组织，搞好服务保障。  3.为村民做好服务。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障村数。 | 村级税费改革转移支付实际保障的村庄数量数。 | ≥13村 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 村级组织办公费资金支付及时率。 | 村级税费改革转移支付资金支付及时率。 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | ≥90% | 依据工作要求 |

**8.维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GVYSM3KODFEB4 | | **项目名称** | 维稳经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000.00 | **其中：财政资金** | 20000.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金2万元，用于进京值班及开展排查、化解影响社会稳定的不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响安全的事件，帮助群众解决疑难问题 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.建立维稳保障长效机制，解决各种信访案件。  2.帮助群众解决疑难问题，减少矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。  3.维护好以后的稳定形势 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率 | ≥85% | 计划标准 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处成功率(%) | 调处矛盾纠纷成功数量占调解矛盾纠纷纷总数的比率 | ≥60% | 计划标准 |
| 时效指标 | 矛盾纠纷调处及时性 | 矛盾纠纷调处及时性 | 矛盾纠纷发生当天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本不超标 | 20000元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施此项目促进社会稳定水平逐步提高 | 稳定水平提高 | 计划标准 |

**9.地震群测群防岗位津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521H5CG8YYSEPYOV | | **项目名称** | 地震群测群防岗位津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2760.00 | **其中：财政资金** | 2760.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金2760元，用于全区地震群测群防系统人员津贴发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。  2.有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。  3.促进防震减灾事业基础性工作的发展与进步。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 地震群测群防队伍覆盖全区各乡镇（办事处） | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 报表信息质量合格率 | 报表信息质量合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥180元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 乡镇（办事处）地震群测群防人员岗位津贴发放完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查享受地震群测群防岗位津贴人员对津贴发放的满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**10.农村环境保护与整治绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521HYPX9CIUEDYOX | | **项目名称** | 农村环境保护与整治 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30100.00 | **其中：财政资金** | 30100.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于清理秸秆垃圾、农村其他垃圾等劳务费用，共计3.01万元，12月底前支出完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.主要用于清理农村生活垃圾、秸秆垃圾等，设立垃圾堆放点，对农村环境进行保护与整治。  2.努力打造干净整洁的农村环境，提升村形像，最大程度发挥资金作用。  3.维持全乡面貌环境改善工作的正常运转。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾堆放放降低率 | 垃圾堆放总量同期下降的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 垃圾处置率 | 处置及综合利用的垃圾量占全年产生的垃圾量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按规定时间完成 | 按工作计划完成 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算金额 | 30100元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可率 | ≥90% | 计划标准 |

**11.服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521K8TESOE13NSI2 | | **项目名称** | 服务群众专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 650000.00 | **其中：财政资金** | 650000.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金65万元，主要用于村内日常开支工作支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过此项目的实施，加强村组织服务群众的意识。  2.运用服务群众专项经费，保障村内组织日常活动。  3.正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业,达到群众满意。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | ≥85% | 依据上级专款文件 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年服务群众任务完成情况 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 达到村级组织运转保障水平 | 依据上级专款文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施此项资金，促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步改善 | 依据上级专款文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据上级专款文件 |

**12.人大工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521N5L4ZQBZBUG8G | | **项目名称** | 人大工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 经费用于组织召开会议，组织学习和宣传宪法法律法规，重大事项调查，评议乡镇人民政府工作，组织开展其他相关活动等事项的开支。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强乡镇人大履职能力，保障乡镇人大工作及时开展。  2.及时支出费用，使人大代表、群众满意。  3.最大限度发挥人大监督作用 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大集中性工作完成数量 | 实际完成工作数 | 3件 | 计划指标 |
| 质量指标 | 人大集中性工作完成率 | 人大选举、人大会议等集中活动完成情况。（实际完成工作/计划完成工作） | ≥95% | 计划指标 |
| 时效指标 | 人大日常工作经费保障及时性 | 保障人大日常工作及时性 | 及时支付 | 计划指标 |
| 成本指标 | 控制成本支出 | 厉行节约控制支出 | 30000元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人大工作的有序正常开展 | 保证人大工作有序开展 | 计划指标 |

**13.2019-2020年区奖补资金造林绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521NCWBHI7CIAG7Q | | **项目名称** | 2019-2020年区奖补资金造林 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4227004.00 | **其中：财政资金** | 4227004.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金4227004元，用于绿化奖补资金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.增加有林地面积，提高全区绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。  2.增加绿地面积，优化空气质量。  3.保护自然环境。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助金发放率（%） | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林覆盖面积增长率 | 全区森林面积净增加量与全区面积的比率 | ≥0.6% | 依据工作方案 |

**14.乡镇武装工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521P313UUC4O0BT6 | | **项目名称** | 乡镇武装工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于保障单位民兵训练、征兵等工作的正常开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障本单位的民兵训练，征兵等工作的正常开展。  2.根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。  3.圆满完成上级交给的各项工作任务。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年完成上级下达征兵数量 | 按照上级下达的征兵数量完成 | ≥10个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 民兵训练达标率 | 民兵训练是否完成上级规定的要求 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 国防动员开展情况 | 是否按要求开展 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 国防工程完成情况 | 是否按上级要求完成 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到强兵备战民兵的比例 | 民兵训练成果是否在上级规定范围内 | ≥95% | 依据工作方案 |

**15.徐水烈士陵园景观路土地流转资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SMV3YQ8QO549H | | **项目名称** | 徐水烈士陵园景观路土地流转资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 103950.00 | **其中：财政资金** | 103950.00 | **其他资金** | 0 |
| 我乡徐水烈士陵园路建设，道路两旁绿化带所占土地为租用，每年于第一季度或第二季度支付租用土地流转金，确保资金支付到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.及时支付徐水烈士陵园景观路两侧租用土地的租金,补偿被占地农民的相关费用。  2.保证陵园景观路畅通。  3.保证被占地农民权益得到保证 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租金发放率 | 实际发放的租金金额占计划发放金额的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 租金发放覆盖率 | 已发放人数占应发放人群的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 租金发放及时率 | 租金发放及时率 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本控制 | 103950元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被征地农民的满意成度 | 征地农民是否得到实际补偿 | 103950元 | 计划标准 |

**16.防火护林员补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521U8EGIP6UZD2XB | | **项目名称** | 防火护林员补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28000.00 | **其中：财政资金** | 28000.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目共涉及资金2.8万元，用于防火护林员补助，预计2020年10月底前支出完成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.森林防火工作进入关键时期，在抓好疫情防控的同时，认真开展森林草原防火工作  2.最大限度减少火灾发生，保护好自然环境。  3.优化空气质量 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 隐患排查率 | 实际隐患排查数量与隐患总数的比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 预算拨款保障率 | 预算拨款保障率 | 100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 巡查及时率 | 巡查及时率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 人均补助标准（元） | 落实待遇人均补助标准（元） | 800元 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成质量 | 工作开展率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**17.禁烧和森林防火经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521UQ23BU7OA528G | | **项目名称** | 禁烧和森林防火经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算项目资金5万元，用于复印宣传资料、禁烧及秸秆垃圾清运工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.做到专款专用，提高资金使用效益。  2.农村环境空气质量改善。  3.保持住面貌改造成果 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 秸秆还田率 | 秸秆还田的面积占全部农作物的种植面积比率 | ≥85% | 计划标准 |
| 质量指标 | 秸秆清运率 | 秸秆清运的数量占全部秸秆垃圾的比率 | ≥85% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥85% | 计划标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 50000元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网格生态环境 | 网格生态环境率 | 农村环境质量改善 | 计划标准 |

**18.选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521W4O4LHKSMIGYU | | **项目名称** | 选任专职人民调解员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 57000.00 | **其中：财政资金** | 57000.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金57000元，主要用于我乡招录3名专职人民调解员的工资、意外保险、办公费及福利费等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过此项目的实施，促进农村和谐稳定。  2.做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。  3.减少社会矛盾，化解社会纠纷。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 区政府工作方案 |
| 质量指标 | 调解案件成功率 | 调解成功案件数量占受理案件数量的比例（百分比） | ≥70% | 区政府工作方案 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 区政府工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 区政府工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥90% | 区政府工作方案 |

**19.村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521XDOKA4KZCXKU3 | | **项目名称** | 村党组织活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 137800.00 | **其中：财政资金** | 137800.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于村内党员组织活动支出，2021年实施 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动  2.由村党组织活动经费定期集中培训，提高农村党员的综合素质 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织参观学习人次 | 组织前往宣传教育基地参观的人次 | ≥100人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 党员培训出勤率 | 党员培训出勤率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 组织党员活动次数 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例 | ≥4次 | 历史标准 |
| 成本指标 | 党员培训等开支标准 | 党员学习考察、开展培训等的开支标准 | 200元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施党员活动促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐年提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加党组织活动的党员对此项服务的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

**20.公共图书馆、文化馆（站）免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521YTBC1R5SCB5S6 | | **项目名称** | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放区级配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15000.00 | **其中：财政资金** | 15000.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用途及支出范围：组织公益性群众文化活动，举办公益行讲座和展览宣传，村级文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络  2.公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高  3.全部免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 专项资金补助到位率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长 | 活动参与人数较上年增长 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提高 | 文化站免费开放服务水平稳步提高 | 长期 | 依据工作方案 |

**21.纪检保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ZLGS5EVHKTRXG | | **项目名称** | 纪检保障经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 44000.00 | **其中：财政资金** | 44000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于纪检办公用品费用等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.落实党风廉政建设监督责任，加强调查研究帮助解决实际困难和问题。  2.推动党风廉政建设监督责任落实，确保纪检工作顺利开展。  3.加大查办案件力度，提升办案水平。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纪检办案数量 | 按要求，完成纪检巡查办案。 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 按年度工作计划完成案件办理 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 纪检经费保障及时性 | 纪检保障经费到位及时率。（已按计划拨付到位的资金/应按计划拨付到位的资金） | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本不超标 | 44000元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常运行 | 能够保障纪检工作正常开展 | 纪检工作顺利开展 | 计划标准 |

**22.退役军人公益性岗位人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **911001东釜山乡本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ZQ0BYB3PI76ZT | | **项目名称** | 退役军人公益性岗位人员工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 78000.00 | **其中：财政资金** | 78000.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金78000元，用于退役士兵生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.维护社会稳定  2.把退役安置工作作为支出国家国防军队建设的一项重要任务强力推进  3.退役士兵生活得到保障 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100% | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100% | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100% | 依据部门职责 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我部门无政府采购预算，空表列示。

附部门政府采购预算表空表。

部门政府采购预算

| 保定市徐水区东釜山人民政府 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为263.9万元（详见下表）。

我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **263.9** |
| 1、房屋（平方米） | 1419 | 68.5 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1258 | 47.5 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 33.8 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 147.9 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。